

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.009.532.862,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 23 din data de 18 decembrie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. sunt: doamna Mariana IONIȚĂ și domnul Ciprian ȚĂRANU numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1120 din 19.05.2023,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”- S.A., coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 18 decembrie 2024, ora 13:00, a adoptat în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., **vor aproba** prelungirea mandatului domnului Diaconescu Radu, domnului Krall Mazilu Ion, doamnei Șerbănescu Valentina, domnului Anoaica Dragoș și doamnei Constantin Violeta, cu 2 (două) luni, până la data de 09.03.2025.
2. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., în temeiul art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., **vor aproba** ca forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata mandatului, să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta împuternicire.
3. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al

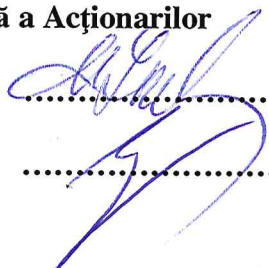
Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" S.A., **vor fi desemnați** să semneze în numele acționarului, actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata mandatului.

4. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" S.A, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **vor aproba** mandatarea directorului general să îndeplinească formalitățile cerute de legea în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

**Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
în Adunarea Generală a Acționarilor**

MARIANA IONIȚĂ

CIPRIAN ȚĂRANU



Red./dact. - 1 ex.
Secretar AGA - R.S.

